



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

PLANO DE TRABALHO PARA EXERCÍCIO 2024

I- IDENTIFICAÇÃO			
Nome da Instituição SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA		CNPJ 48.517.932/0001-32	
Endereço PRAÇA DR. BOTELHO EGAS, N.º 11		Bairro CENTRO	
Município GUARAREMA	CEP 08.900-000	Telefone 11-4693-8383	Fax (11) 4693-8383
Representante Legal VICENTE ANTONIO MARIANO		RG 4.272.256-18	CPF 513.674.248-87
Endereço RUA ESTRADA MUNICIPAL DO LAGO, 1109		Bairro MARACATU	
Município GUARAREMA	CEP 08.900-000	Telefone (11)4693- 8383	Fax
Banco (Conta corrente da Instituição) BRADESCO		Agência 0391-3	Conta Corrente 26891-7

I- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

A Santa Casa de Misericórdia de Guararema CNES 2773333 é o único Hospital existente no município, o qual realizado no Pronto Atendimento aproximadamente 16.982 procedimentos/mês, em média 87 internações, conta com uma maternidade que realiza em média 21 partos/mês e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico –SADT, porém por vias próprias não tem condições de oferecer todos esses serviços, necessitando de recursos/celebração de parcerias cujo objeto é o custeio das despesas de manutenção do atendimento à Saúde oferecido pela Santa Casa.

A Entidade exerce um papel primordial ao atendimento da população de Guararema e população flutuante, por tratar-se do único Hospital existente no município.

Justificativa

Auxiliar a Entidade na aquisição de matérias de consumo hospitalar e outros, nas despesas com pessoal, serviços médicos, serviços prestados, utilidade pública e outras despesas necessárias para um atendimento de qualidade a população.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

É sabido por todos, das dificuldades que as Santas Casas atravessam, não diferente das demais, nós também passamos por dificuldades financeiras.

É certo que a Santa Casa é o único Hospital de Urgência e Emergência do Município, exerce um papel primordial ao atendimento da população de Guararema, sendo que aproximadamente 97,71% dos atendimentos são pelo SUS.

A Entidade atende por volta de 16.982 procedimentos/mês, média de 87 internações, conta com uma maternidade que realiza em média 21 parto/mês. Atende demanda espontânea. Dispõe de 31 leitos, sendo 29 SUS e 2 particulares/convênios, oferece atendimento de Pronto Socorro Adulto e Infantil 24hs, Anestesiologista (24hs), Ginecologia/Obstetrícia (24hs), Ortopedia, Infectologia e Radiologia, Atendimento 24 horas na Recepção e Central de vagas; Serviço de remoção de pacientes, Serviço de atendimento ao cliente para críticas, elogios e sugestões (ouvidoria), Primeiro atendimento de enfermagem;

Considerando o atual cenário econômico do país, instabilidade do mercado, dos aumentos de preços a Santa Casa necessita de recurso para continuar a oferecer atendimento à população devido ao alto custo para se manter.

Somente com o recurso pleiteado poderemos manter o funcionamento do Hospital, dar um atendimento de maior qualidade para a população, sem este não teremos condições de oferecer esses serviços.

A Entidade tem como **Missão** oferecer assistência à saúde, atendendo as necessidades da população, acolhendo de forma humanizada com qualidade e responsabilidade. **Visão** ser um Hospital Filantrópico de referência em acolhimento humanizado e qualidade no Alto Tietê. **Valores** Acolhimento, Humanização, Responsabilidade, Qualidade e Dedicção.

OBJETIVO

Tendo em vista o intuito da Instituição em prestar atendimento qualificado, atender os usuários do SUS, que é de 97,71%, proporcionando soluções imediatas, necessitamos dessa parceria/celebração de convênio para manter a Instituição, pois não temos recursos por vias próprias.

O Programa de Trabalho da Santa Casa de Misericórdia de Guararema tem finalidade de demonstrar a aplicação desse recurso para o exercício 2024 visando estruturar a instituição por meio de processos de trabalho que apresentem resultados eficazes.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

OBJETO A SER EXECUTADO COM O RECURSO:

Pessoal:

- Ordenados – vencimentos, pensão alimentícia, mensalidade sindicato, contribuição assistencial, contribuição sindical, taxa negocial, empréstimo consignado, convênio odontológico e vale alimentação/refeição.
- Encargos Trabalhistas
- Férias
- Rescisões
- Décimo Terceiro
- Medicina do Trabalho

Serviços Contratado:

- Auditoria Contábil
- Coleta de Resíduos Sólidos de Saúde
- Manutenção Técnica de Equipamentos
- Manutenção do Sistema de Gestão Integrado
- Manutenção do Gerador
- Serviço de Contabilidade
- Serviço de Cópias e locação de impressoras
- Serviço de Instrumentação Cirúrgica
- Serviços de Laboratório
- Serviço de Motoboy
- Serviço de Esterilização
- Serviço de armazenagem de arquivos
- Serviço de Remoção de pacientes
- Serviço de Controlador de acesso
- Serviço de Fisioterapia
- Serviço de assessoria jurídica

Serviços Médicos Contratados

- Serviços Médicos Anestesiologia
- Serviços Médicos Conduta Clínica Médica



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

- Serviços Médicos Direção Clínica e Direção Técnica
- Serviços Médicos Infectologia
- Serviços Médicos Obstetrícia
- Serviços Médicos Ortopedia
- Serviço Médico Infectologia
- Serviços Médicos Pronto Socorro Adulto e Infantil
- Serviços Médicos Radiologia

Materiais

- Gases Medicinais/locação cilindros de oxigênio
- Gêneros Alimentícios
- Combustível
- Material de Consumo (escritório, informática, gráfico, limpeza, descartável e higiene)
- Material Médico Hospitalar
- Medicamentos

Outros Gastos

- Água
- Energia Elétrica
- Gás

II – DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS

A meta Quantitativa de Procedimentos Ambulatoriais será mensurada após a realização dos atendimentos médicos tanto no Pronto Socorro Adulto, Infantil e no Ambulatório de Ortopedia.

Após os procedimentos médicos a Ficha de atendimento ambulatorial-FAA será faturada no Programa Wareline Informatização Hospitalar - e será apresentado relatório de Faturamento por Procedimento/Grupo mensalmente, onde consta o total de procedimento realizado.

A meta Quantitativa de Internação será mensurada após a alta hospitalar e faturamento das internações no Sistema de Faturamento de AIHs e será apresentado relatório de Resumo de Faturamento do Programa Wareline Informatização Hospitalar.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

III- EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DAS METAS

A execução das atividades será diária e o cumprimento das metas será mensal.

IV- INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS

Anexo 1 e Anexo 2.

V- ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A COMPATIBILIDADE DOS CUSTOS COM OS PREÇOS NO MERCADO.

Anexo 3

VI- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS A SEREM DESEMBOLSADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;

Anexo 4

VII – ESTIMATIVA DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA PROPOSTO;

ENCARGOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
FGTS	81.000,00	56.000,00	56.000,00	54.000,00
INSS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
IRRF	49.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
FGTS	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
INSS	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
IRRF	28.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00

	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
FGTS	58.700,00	58.700,00	58.700,00	83.000,00
INSS	63.000,00	63.000,00	63.000,00	125.000,00
IRRF	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00

ENCARGOS S/ FOLHA	ESTIMATIVA MENSAL	ESTIMATIVA ANUAL
	159.266,67	1.911.200,04



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

ENCARGOS S/ NOTA FISCAL	ESTIMATIVA MENSAL	ESTIMATIVA ANUAL
	53.209,31	659.725,29

VII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
1.817.310,35	1.863.037,03	1.841.202,24	1.847.206,99	1.845.266,84	1.891.907,02

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1.863.801,05	1.886.804,74	1.866.053,05	1.882.083,07	2.191.453,42	2.217.283,90

IX - MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

As Prestações de Contas serão entregues mensalmente, no mês subsequente ao recebimento do recurso até o dia 15 e a prestação Anual será até 30 de janeiro do exercício subsequente.

X – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A análise da prestação de contas pela administração pública ocorrerá até o dia 31 de março do exercício subsequente.



PROVISÃO DE DESPESAS A PAGAR 2024

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total Anual
Ordenados	483.280,10	483.280,10	459.345,52	483.280,10	483.280,10	483.280,10	459.345,52	483.280,10	459.345,52	483.280,10	493.280,10	503.280,10	5.757.561,46
Provisão de reajuste salarial													
Pensão alimentícia	1.698,99	1.698,99	1.698,99	1.698,99	1.698,99	1.783,94	1.783,94	1.783,94	1.783,94	1.783,94	2.675,91	2.675,91	168.254,58
Mensalidade Sindicato	764,17	764,17	764,17	764,17	802,38	802,38	802,38	802,38	802,38	1.532,38	802,38	802,38	22.766,47
Contribuição Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	1.300,00
Empréstimo Consignado	26.829,34	26.829,34	26.829,34	26.829,34	26.829,34	26.829,34	26.829,34	26.829,34	26.829,34	26.829,34	26.829,34	26.829,34	321.952,08
Vale alimentação	49.892,70	49.892,70	49.892,70	49.892,70	52.388,70	52.388,70	52.388,70	52.388,70	52.388,70	52.388,70	52.388,70	52.388,70	618.680,40
Convênio Odontológico	2.800,42	2.800,42	2.800,42	2.800,42	2.800,42	2.800,42	2.800,42	2.800,42	2.800,42	2.800,42	2.800,42	2.800,42	33.605,04
Ordenados (pensão alimentícia, mensalidade sindicato, contribuição assistencial, sindical, taxa negocial, empréstimo, vale alimentação, convênio odontológico)													
FGTS	565.365,72	565.365,72	541.435,14	565.365,72	567.899,93	592.148,89	567.017,58	592.148,89	567.017,58	592.878,89	603.540,86	614.140,86	6.934.325,75
INSS	81.000,00	56.000,00	56.000,00	54.000,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	83.000,00	740.900,00
IRRF	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	125.000,00	803.000,00
Férias	49.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	367.300,00
Décimo terceiro	49.365,49	49.365,49	49.365,49	49.365,49	49.365,49	51.772,67	51.772,67	51.772,67	51.772,67	51.772,67	51.772,67	51.772,67	609.236,14
Rescisão contratual	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	522.459,11
Medicina do Trabalho	2.733,90	2.733,90	2.733,90	2.733,90	2.733,90	2.733,90	2.733,90	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	216.000,00
Recursos humanos (5)	825.965,11	779.465,11	755.534,53	777.465,11	784.699,32	815.755,46	790.624,15	815.891,96	790.760,65	816.621,96	1.122.512,07	1.151.414,90	10.226.710,30
Serviços Instrumentação Cirúrgica	6.820,00	7.502,00	6.776,00	7.502,00	7.260,00	7.502,00	7.260,00	7.502,00	7.502,00	7.260,00	7.502,00	7.260,00	87.648,00
Auditoria Contábil	766,50	766,50	766,50	766,50	766,50	766,50	766,50	766,50	766,50	766,50	766,50	766,50	9.198,00
Coleta Resíduos Sólidos da Saúde	5.713,00	6.284,30	6.284,30	6.284,30	6.284,30	6.284,30	6.284,30	6.284,30	6.284,30	6.284,30	6.284,30	6.284,30	74.840,30
Manutenção Sistema de Gestão Integrada Hospitalares	3.180,19	3.180,19	3.180,19	3.180,19	3.180,19	3.180,19	3.323,30	3.323,30	3.323,30	3.323,30	3.323,30	3.323,30	39.020,94
Manutenção Gerador	655,00	655,00	688,60	688,60	688,60	1.778,60	688,60	688,60	688,60	688,60	688,60	688,60	54.015,39
Serviço de Armazenagem de Arquivos (Externo)	2.891,52	4.391,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.391,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.891,52	3.000,00	39.566,08
Serviço de Esterilização	23.741,00	23.741,00	23.741,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	161.223,00
Serviço Controlador de Acesso	15.489,33	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	257.489,33
Serviços de Contabilidade	5.649,60	6.084,62	6.084,62	6.084,62	6.084,62	6.084,62	6.084,62	6.084,62	6.084,62	6.084,62	6.084,62	6.084,62	72.580,42
Serviços de Laboratório	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	36.000,00	37.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	418.000,00
Serviço de Remoção Pacientes	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Serviço de Fisioterapia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00

3

Santa Casa de Misericórdia de Guararema

[illegible]

PROVISÃO DE DESPESAS A SEREM PAGAS COM OUTROS RECURSOS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total Anual
Uniforme	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
Vale Transporte	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	126.000,00
Telefone Fixo/celular	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Manutenção Telefonia	1.065,19	1.065,19	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	13.314,88
Manutenção Predial	909,00		759,00	1.200,00			909,00	1.200,00	759,00			2.109,00	7.845,00
Análise água e ar	1.100,00				1.100,00				1.100,00				3.300,00
Outras Manutenções	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	38.400,00
Enxoval		3.000,00			3.000,00					3.000,00			9.000,00
Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Outros Serviços	5.139,30	5.139,30	5.439,30	2.939,30	4.289,30	6.239,30	4.039,30	2.499,30	2.479,30	3.779,30	9.104,30	1939,3	53.026,60
Serviço Assessoria Segurança do Trabalho	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.462,32	1.462,32	1.462,32	1.462,32	16.681,28
Serviço Assessoria E-Social	1.167,45	1.167,45	1.167,45	1.167,45	1.167,45	1.167,45	1.167,45	1.167,45	1.167,45	1.167,45	1.167,45	1.167,45	14.009,40
Serviço consultoria LGPD	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	49.200,00
Outras taxas	2.507,43	2.110,00	209,00	210,00		210,00		210,00		210,00		210,00	5.876,43
Assinatura livros e revistas(sistema faturamento)	3.038,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	16.659,84
Anuncio e Publicações				1.500,00									1.500,00
Serviço internet e locaweb	289,90	709,60	289,90	289,90	709,60	289,90	289,90	709,60	289,90	289,90	709,60	289,90	5.157,60
Seguro predial				1.350,00	1.350,00		1.350,00						5.400,00
Locação de Equipamento para impressão e visualização raio-x	10.654,88	10.654,88	10.654,88	10.654,88	10.654,88	10.654,88	10.654,88	10.654,88	10.654,88	10.654,88	10.654,88	10.654,88	127.858,56
Locação de Equipamento Portátil de Raio - x	2.600,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	34.060,00
Locação de computadores	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	39.891,60
Locação de lavatórios			7.092,00	2.364,00				7.092,00		2.364,00			18.912,00
Locação Impressoras	4.172,04	4.172,04	4.172,04	4.172,04	4.172,04	4.172,04	4.380,64	4.380,64	4.380,64	4.380,64	4.380,64	4.380,64	51.316,08
Locação Incubadora	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	18.900,00
Locação veículo	2.639,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	34.627,00
Locação ar condicionado	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	13.860,00
Manutenção aparelho raio-x	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	33.708,00
Manutenção CR Raio x	2.835,08	3.005,18	3.005,18	3.005,18	3.005,18	3.005,18	3.005,18	3.005,18	3.005,18	3.005,18	3.005,18	3.005,18	35.892,06
Manutenção Ar Condicionado	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	12.226,50
Manutenção Ar comprimido	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	6.100,00
Serviço Tecnologia de Informação	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	152.400,00
Correio	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Tarifas bancárias	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	18.720,00
Federação das Santa Casa	437,84	459,72	459,72	459,72	459,72	459,72	459,72	459,72	459,72	459,72	459,72	459,72	5.494,76
Programa de aprendizagem	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	21.607,20
Contribuição Condederativa Sindhosfil		2.030,72						2.030,72					4.061,44
Banco de Sangue	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00

3

[illegible]

PROVISÃO DE RECEITAS 2024													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
MAC-SUS	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	1.847.197,80
CONVÊNIOS (média)	13.873,83	13.873,83	13.873,83	13.873,83	13.873,83	13.873,83	13.873,83	13.873,83	13.873,83	13.873,83	13.873,83	13.873,83	166.485,96
IRMÃOS (média)	2.092,50	2.092,50	2.092,50	2.092,50	2.092,50	2.092,50	2.092,50	2.092,50	2.092,50	2.092,50	2.092,50	2.092,50	25.110,00
PARTICULARES (média)	3.460,11	3.460,11	3.460,11	3.460,11	3.460,11	3.460,11	3.460,11	3.460,11	3.460,11	3.460,11	3.460,11	3.460,11	41.521,32
DOAÇÕES (média)	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	10.740,00
ALUGUEL	2.092,70	2.092,70	2.092,70	2.092,70	2.092,70	2.092,70	2.092,70	2.092,70	2.270,58	2.270,58	2.270,58	2.270,58	25.823,92
	176.347,29	176.347,29	176.347,29	176.347,29	176.347,29	176.347,29	176.347,29	176.347,29	176.525,17	176.525,17	176.525,17	176.525,17	2.116.879,00

DÉFICIT	-1.817 310,35	1.863 037,03	-1.841 202,24	-1.847 206,99	-1.845 266,84	-1.891 907,02	-1.863 801,05	-1.886 804,74	-1.866 053,05	-1.882 083,07	-2.191 453,42	-2.217 283,90	-23.013 409,67
---------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------